

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA**

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP  
Email scfartura@bol.com.br

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Área: Saúde

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**período: **3º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração nº 001/F-2023	03/01/2023	03/01/23 a 31/12/23	R\$ 885.583,92
Termo de Aditamento nº 01	27/03/2023	27/03/23 a 31/12/23	R\$ 115.256,96
Termo de Aditamento nº 02	25/07/2023	25/07/23 a 31/12/23	R\$ 11.111,92
Termo de Aditamento nº 03	18/10/2023	18/10/23 a 31/12/23	R\$ 32.444,82
Termo de Aditamento nº 04	27/10/2023	27/10/23 a 31/12/23	R\$ 71.706,78

**ENTRADA**

Saldo anterior	R\$ 32.460,81
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 473.144,90
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.000,44
Recursos próprios no quadrimestre	R\$ 0,01
Total de recursos no quadrimestre	R\$ 506.606,16

**SAÍDA**

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 503.271,65
Despesas próprias/Tarifas no quadrimestre	R\$ 0,01
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

**SALDO FINAL DO EXERCÍCIO R\$ 3.334,50****DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 8	R\$ 73.798,66	06/09/2023	552.055.000.015.883	R\$ 73.798,66
parcela 9	R\$ 73.798,66	05/10/2023	303.712.937	R\$ 73.798,66
parcela 10	R\$ 73.798,66	06/11/2023	307.837.053	R\$ 73.798,66
parcela 11	R\$ 73.798,66	06/12/2023	312.568.935	R\$ 73.798,66
				<b>R\$ 295.194,64</b>

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS - PISO DA ENFERMAGEM**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
Outubro	R\$ 57.862,00	24/10/2023	305.997.888	R\$ 18.024,90
		31/10/2023	306.987.529	R\$ 25.417,18
		31/10/2023	306.987.595	R\$ 14.419,92
Novembro	R\$ 23.144,80	01/11/2023	307.320.029	R\$ 11.572,40
		00/00/00		R\$ -
Dezembro	R\$ 23.144,80	06/12/2023	312.598.446	R\$ 23.144,80
		28/12/2023	316.216.668	R\$ 11.572,40
				<b>R\$ 104.151,60</b>

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM RESTOS A PAGAR**

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
parcela 12	R\$ 73.798,66	16/01/2024		R\$ 73.798,66

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Pagas no QUADRIMESTRE	Pagas em RESTOS A PAGAR
RECURSOS HUMANOS	R\$ 248.000,00	R\$ 67.475,93
PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 92.123,52	R\$ 8.693,58
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -	R\$ 1.472,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.596,35	R\$ 335,95
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.091,38
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.456,61	R\$ 6.773,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30.070,33	R\$ 1.181,68
	<b>R\$ 415.246,81</b>	<b>R\$ 88.024,84</b>
	<b>R\$</b>	<b>503.271,65</b>

Data: 30/01/24

  
Roberto Gregório do Prado

Presidente